

计划和预算委员会

第三十九届会议

2025 年 6 月 16 日至 20 日，日内瓦

产权组织独立咨询监督委员会（咨监委）的报告

产权组织独立咨询监督委员会（咨监委）编拟

1. 本文件载有产权组织独立咨询监督委员会（咨监委）的报告，由咨监委编拟，涉及 2024 年 3 月 23 日至 2025 年 3 月 28 日的期间。
2. 提议决定段落措辞如下：
3. 计划和预算委员会（PBC）建议产权组织大会注意“产权组织独立咨询监督委员会（咨监委）的报告”（文件 WO/PBC/39/2）。

[后接“产权组织独立咨询监督委员会的报告”]

产权组织独立咨询监督委员会（咨监委）
2024 年 3 月 23 日至 2025 年 3 月 28 日期间的年度报告

[2025 年 5 月 27 日]

目 录

一、引 言.....	3
二、季度会议、构成和工作方法.....	3
三、讨论和审查的事项.....	4
A. 内部监督.....	4
B. 外部审计.....	6
C. 财务报告.....	7
D. 风险管理和内部控制.....	8
E. 监督建议的落实.....	10
F. 道德操守和监察员.....	10
G. 人力资源管理.....	11
H. 其他事项.....	12
四、结 语.....	12

一、引言

1. 依据其职责范围，产权组织独立咨询监督委员会（咨监委）向计划和预算委员会（PBC）及产权组织大会提交年度报告。
2. 咨监委（也称委员会）于 2005 年成立。它是产权组织大会和 PBC 的下属机构。咨监委是一个提供专家咨询的独立机构，协助大会和 PBC 履行监督职责。
3. 本报告涉及 2024 年 3 月 23 日至 2025 年 3 月 28 日的期间。报告的第二部分概述了委员会的季度会议、委员会构成和工作方法。第三部分提供了委员会在报告所涉期间讨论和审查事项的详细信息。

二、季度会议、构成和工作方法

季度会议

4. 在报告所涉期间，委员会召开了四次季度会议：2024 年 5 月 28 日至 31 日（第七十三届会议）；2024 年 9 月 24 日至 27 日（第七十四届会议）；2024 年 12 月 9 日至 13 日（第七十五届会议）；2025 年 3 月 24 日至 28 日（第七十六届会议）。依据其职责范围，委员会在所有届会后都为成员国代表举行了情况介绍会。所有委员会会议的报告均在产权组织网站上发布。

构成及新成员的遴选过程

5. 咨监委由七名成员构成，从产权组织的成员国集团中选出。这些成员以个人身份履行职责，独立于成员国。委员会依据其职责范围，在 2024 年 12 月第七十五届会议上选举戴维·坎亚先生担任主席，选举卡姆利什·维卡姆西先生担任副主席。贝尔·克庞先生是主持第七十二至七十五届会议的主席，坎亚先生任副主席。

6. 根据产权组织《财务条例与细则》附件四中所述的遴选程序，委员会目前由以下成员构成：

- 戴维·坎亚先生，主席（非洲集团）；
- 卡姆利什·维卡姆西先生，副主席（亚洲及太平洋集团）；
- 贝尔·克庞先生（B 集团）；
- 鲁子龙先生（中亚、高加索和东欧国家（CACEEC）集团）；
- 伊戈尔斯·卢德博尔日斯先生（中欧和波罗的海国家（CEBS）集团）；
- 管健先生（中国）；
- 赫尔曼·德菲特先生（拉丁美洲和加勒比国家集团（GRULAC））。

7. 委员会的构成反映了技能、专门知识和经验的适当组合和平衡。

8. 委员会在第七十六届会议上，要求遴选小组秘书就咨监委新成员遴选过程提供最新情况。委员会采用遴选小组提供的、并征求过咨监委意见的汇总评价表，完成了对符合资格的候选人的评估。委员会还与遴选小组秘书讨论了未来改进合格候选人遴选过程的可能方案。

工作方法

9. 委员会主要根据向其提供的各种报告、介绍和信息，通过与产权组织总干事、秘书处工作人员和外聘审计员的互动交流，提供专家咨询。它还就有关事项进行审议，以形成评估和结论。

10. 在报告所涉期间，委员会与总干事或行政、财务和管理部门助理总干事举行了关于重要发展的情况通报，包括：两部新条约的成功通过；在整个联合国系统财务紧张的大背景下，产权组织稳定的财务业绩；联合国系统内与筹资和多边主义有关的发展；秘书处编制下一个两年期预算的计划；以及本组织为将知识产权政策讨论提升到部长级和领导层所做的努力。

咨监委自我评估

11. 在第七十五届会议上，委员会根据其职责范围的要求进行了年度自我评估。委员会的自我评估依据联合检查组（联检组）关于联合国系统各组织审计和监督委员会良好做法的 13 项标准进行，得出的结论是委员会正在按照联合国系统内的最佳做法有效运作并履行其职责。这项评估的详情附于委员会第七十五届会议的报告。

12. 委员会还请秘书处就委员会的运作情况提供反馈意见。秘书处的总体评价是赞赏委员会的贡献。赞赏委员会贡献的具体项目包括：(i) 加强投资治理框架；(ii) 就所有信托问题提供咨询意见；(iii) 重视风险管理；(iv) 建议加强和改革监督司；(v) 跟进监督建议；(vi) 与会员国接触。秘书处还提到了对某些监督工作重复的关切，以及考虑到秘书处的其他承诺，希望改进咨监会议议程项目的安排，并更清楚地说明要为委员会会议准备哪些背景资料。

13. 委员会决定，2025 年还将采用在一个联合国组织成功试行的联合国同行审查机制，进行一次外部评估活动。这项评估将根据委员会职责范围中关于定期独立绩效评价的要求进行。

三、讨论和审查的事项

A. 内部监督

监督司 2024 年内部监督工作计划的执行情况

14. 委员会根据为每届会议提交的内部监督司（监督司）季度活动报告，审查了 2024 年年度监督工作计划的执行情况。委员会还在第七十六届会议上审查了监督司 2024 年年度报告草案，注意到监督司在 2024 年发布了以下报告：5 份内部审计报告、2 份审定报告、4 份评价报告、5 份评价前审查报告、1 份咨询报告、18 份调查报告和 2 份所涉管理问题报告。监督司还在报告所涉期间提出了 37 项建议，结束了 66 项建议。

15. 委员会注意到，审计科和调查科的一些工作人员空缺已经填补，评价科的两个关键职位仍然空缺。委员会获悉，这些空缺将在修订相关职务说明后于 2025 年公布。委员会还获悉，尽管在关键职位的人员配备方面存在挑战，但预计监督司将完成其 2024 年工作计划，只有一项评价被推迟到 2025 年第一季度。咨监委对监督司发生的变化表示欢迎，并赞赏为调整该司的活动方向所做的努力。

拟议的监督司 2025 年内部监督工作计划

16. 委员会在第七十五届会议上审查了监督司 2025 年内部监督工作计划。委员会注意到，工作计划是在与内部利益攸关方和成员国磋商后编制的，考虑了风险管理小组提供的反馈意见和监督司的风险评估结果。委员会对新的格式表示欢迎，并为工作计划提供了一些初步意见。委员会还欢迎在工作计划中纳入监督司出具意见支持产权组织的《内部控制说明》。

监督司活动的内部和外部质量评估

17. 在第七十五和七十六届会议上，委员会审查了联合国评价小组首次对产权组织评价职能进行的同行审查，该审查于 2024 年 10 月至 2025 年 1 月期间开展。审查得出的结论是，这项职能的表现欠佳，与委员会此前的报告一致。委员会此前提出过若干相关意见，包括评价职能需要更加注重战略导向。委员会还注意到，已制定管理层行动计划以处理同行审查的建议。

18. 委员会在第七十六届会议上，还审查了监督司对其内部审计和调查职能的定期自我评估，该评估旨在为定于 2025 年第四季度开展的外部质量评估做准备。评估的结论是，内部审计职能符合全球内部审计标准，调查职能符合内部调查员会议的标准。委员会讨论了内部审计和调查职能下次外部质量评估的时间和方法，同意在下届会议上与监督司重新讨论此议题。

关于产权组织的治理、风险管理和控制的监督司意见书编拟情况的最新进展

19. 在第七十六届会议上，委员会审查了正在进行的关于产权组织治理、风险管理和控制充分性和有效性的监督司意见书编拟情况的最新进展，该意见书将为本组织的年度内部控制说明提供支持。委员会注意到，监督司意见书的框架基于其他联合国组织的实践，并借鉴了内部审计师协会的全球内部审计标准。委员会进一步讨论了监督司意见书的重点与对总干事提供的内部控制说明的意见保持一致的必要性。委员会欢迎监督司 2025 年意见书的编拟，这是委员会多年讨论的结晶。

拟议的内部监督政策和手册

20. 委员会在第七十三届会议上审查了经修订的监督司调查手册，在第七十四届会议上审查了经修订的内部审计手册，在第七十五届会议上审查了经修订的内部审计政策。监督司司长告知委员会，内部审计手册和内部审计政策的拟议修订旨在确保两份文件与新的《2024 年全球内部审计标准》和更新后的《内部监督章程》保持一致。

内部审计报告

21. 委员会与监督司和秘书处一起审查了下列 6 项内部审计工作的报告。其中一些报告已根据监督司《报告公布政策》（IOD/PP/2021），以未脱敏形式在产权组织网站上公布。

- 对《2022/23 年产权组织绩效报告》的审定（WO/PBC/37/8）
- 离职后健康保险（ASHI）报销数据核验（IA 2024-01）
- 网络安全管理审计（IA 2024-02）
- 监督司对产权组织关键控制设计和运行效果的审查（IA 2024-03）
- 产权组织尼日利亚办事处内部审计（IA 2024-05）
- PCT 翻译司审计（IA 2024-04）

评价报告

22. 委员会与监督司和秘书处一起审查了下列 4 份评价报告、1 份咨询报告和 6 份评价前审查。其中一些报告已根据监督司《报告公布政策》（IOD/PP/2021），以未脱敏形式在产权组织网站上公布。

- PCT 业务和客户关系合并审计与评价——第二部分：PCT 客户服务文化核查（EVAL 2022-05）
- 马德里研究金计划评价前审查（EVAL 2023-02）

- “乔贝篮子”项目评价（从产权组织旨在增强女企业家权能的各项举措实施中学习）（EVAL 2023-02）
- 提高妇女在创新和创业中的作用项目评价（EVAL 2023-02）
- 土著和当地社区女性创业计划（WEP）评价（报告二）（EVAL 2023-02）
- WIPO 学院学术机构和行政培训计划评价前审查（EVAL 2023-03）
- 产权组织研究金计划评价前审查（EVAL 2023-05）
- WIPO Connect 评价前审查（EVAL 2024-01）
- WIPO 学院知识产权电子学习科评价前审查（EVAL 2024-04）
- 企业协作和内容管理咨询报告（EVAL 2024-06）
- 拉丁美洲和加勒比司评价前审查（EVAL 2024-07）

23. 在第七十四届会议上，委员会注意到相关部门对评价前审查表示赞赏，这些审查有助于了解所审查的活动，使提出的改进建议被各部门接受。委员会还获悉，审查旨在评估所遴选的计划的可评价性，因此不能取代评价。委员会还注意到，监督司打算未来对本组织内的重要工作流进行全面评价。

调查

24. 按照《内部监督章程》的规定，在每届会议上向委员会通报调查案件的状况及案件量趋势，按不当行为类型提供所收投诉和已证实投诉的详细数字。对于可能与监督司存在利益冲突的所有案件，委员会详细审查了每起案件，并提出了相应建议。委员会在第七十六届会议上还与法律顾问讨论了处理重复、无理或恶意投诉的程序，此类投诉可能给本组织带来沉重的行政负担。

25. 委员会在第七十三届会议上，注意到处理新收指控的修订工作程序，包括初步筛选过程，确定是否可以移交给内部司法系统的其他职能部门（如道德操守、监察员、人力资源和调解）采取适当行动。在委员会第七十六届会议上，监督司报告，截至 2025 年 3 月 21 日，有 8 起待决调查事项，包括 2 起正在进行的调查，4 起事项正在初步调查，2 起暂停。

不公开会议

26. 根据其职责范围，委员会与监督司司长举行了不公开会议。

B. 外部审计

外聘审计员会议

27. 在第七十三届会议上，委员会与新任外聘审计员印度尼西亚共和国审计委员会讨论了其业务活动，并为其审计规划提供了意见。

28. 在其第七十三届会议上，委员会会见了即将卸任外聘审计员联合王国国家审计署的代表。代表们向委员会介绍了产权组织 2023 年财务报表审计的审计报告和长式报告，管理层出席了会议。代表们还向委员会指出了审计完成报告中所述的主要审计发现。委员会跟进了与离职后健康保险有关的精算假设和其他相关问题。委员会还注意到关于财务报表列报的无保留意见、产权组织收支的正常性。委员会进一步注意到，外聘审计员指出了一些改进的机会，没有提出任何新的建议。

29. 委员会在第七十四、七十五和七十六届会议期间会见了新任外聘审计员印度尼西亚共和国审计委员会的代表。在第七十四届会议上，外聘审计员介绍了产权组织 2024 年财务报表审计的审

计划备忘录（APM）。规划备忘录包括进行计划的财务审计和绩效审计的详细过程。委员会就规划备忘录所涵盖的各个方面，包括重要性以及审计范围提供了反馈意见。委员会还询问了前任审计员的交接和接管情况，新外聘审计员对与即将离任的外聘审计员所讨论的详情表示满意，包括未完成建议的跟进。

30. 在委员会第七十五届会议上，外聘审计员介绍了来年外部审计安排和计划的最新情况。外聘审计员还指出，前任外聘审计员发出了 41 项审计建议，其中 35 项建议已经落实，6 项仍在落实中。审计员和委员会还讨论了审计的时间表以及关键领域。委员会强调了一些审计领域的重要性，包括离职后健康保险负债、投资、外聘审计员的绩效审计和关于合规性的意见。

31. 委员会在第七十六届会议上审查了外聘审计员提供的关于 2024 年财务审计和绩效审计状态的最新情况。最新情况显示，财务审计涉及到几个方面，包括企业资源规划（ERP）系统的流程审查、2024 年未审计财务报表的重新执行、披露内容的审查、财务和信息技术控制测试、前一年建议的跟进以及 IPSAS 合规性。还显示，绩效审计的现场工作已于 2025 年 3 月 14 日完成，评估了产权组织计划管理的有效性，覆盖了产权组织 4 个司。委员会讨论了财务审计的方法和范围、审计标准、完成审计报告的时间表，以及初步审计发现和建议。外聘审计员还就先前审计建议及建议实施状态的持续跟踪提供了最新情况。

不公开会议

32. 根据其职责范围，委员会与外聘审计员举行了不公开会议。

C. 财务报告

2024 年产权组织财务报表

33. 委员会在第七十六届会议上审查了 2024 年 12 月 31 日截止年度的财务报告及财务报表草案。本组织报告总盈余为 1.40 亿瑞郎，其中包括 7,400 万瑞郎投资收益。总收入为 4.97 亿瑞郎，总支出为 4.3 亿瑞郎，使经营盈余 6,600 万瑞郎。产权组织投资组合的市场价值也实现增长，核心组合达 9.31 亿瑞郎，战略组合价值为 2.74 亿瑞郎。

34. 委员会就投资估值、离职后健康保险负债概算以及财务报表附注的改进提出了意见。委员会与产权组织精算师讨论了离职后健康保险底层假设，并获得了所需的澄清。委员会还获悉，财务报表将纳入一个资产负债表后事项的披露，与设立由产权组织和植物新品种保护联盟（UPOV）参与的雇员福利负债筹资多雇主计划独立实体相关。

会计政策和会计准则的变更

35. 委员会在第七十五届会议上听取了关于新的《国际公共部门会计准则》（IPSAS）的简要介绍，产权组织正在对其实施进行分析。预计将对产权组织产生影响的准则包括 IPSAS 45（不动产、厂房和设备）、IPSAS 46（计量）、IPSAS 47（收入）和 IPSAS 48（转移支出）。

36. 委员会还听取了关于产权组织计划对离职后健康保险进行精算评估的最新情况通报，其中将包括到 2024 年的全面医疗报销审查。委员会还听取了关于可能在 2024 年对独立的多雇主实体进行资产负债表后披露的情况通报。鉴于其极端敏感性，委员会表示有兴趣审查精算师在确定离职后健康保险负债时使用的假设。

投资治理框架和政策

37. 委员会在第七十五届会议上听取了关于投资治理框架更新的简要介绍。委员会获悉，一名外部投资专家被任命为投资咨询委员会（ACI）成员，第二名专家已确定，不久将加入该委员会。委员会注意到在落实世界银行（RAMP）建议方面取得的进展。

38. 委员会建议秘书处考虑金融市场条件和经济前景，更新投资政策，包括审查投资目标和相应的绩效目标。

D. 风险管理和内部控制

风险管理和内部控制过程的最新情况

39. 委员会在第七十三届会议上，听取了关于风险管理和内部控制、联检组进展报告、新的企业资源规划（ERP）系统和反欺诈事项等问题的简报。委员会询问了一些问题，包括新 ERP 系统的治理安排，要求管理层提供关于新 ERP 系统采购和实施治理的进一步最新情况。委员会还审查了本组织热图中的最新风险评估，注意到网络安全仍然是首要风险。

40. 委员会在第七十四届会议上审查了风险管理和内部控制的最新情况，包括监督司就治理、风险管理和内部控制提出总体意见的计划。委员会获悉，将对内部控制框架进行修改，以反映外部或内部审计员提出的各项建议。委员会还得到保证，本组织正在使用的内部控制和风险框架符合特雷韦专门委员会组织赞助委员会（特雷韦组赞委）颁布的相关框架。

41. 委员会在第七十六届会议上审查了产权组织风险管理和内部控制框架（包括最高风险）的最新情况，其中概述了截至 2025 年 3 月的各种进展。委员会听取了关于经修订的风险管理政策、风险偏好陈述书以及风险管理小组职权范围的简要介绍。委员会还讨论了产权组织风险热图中的十大风险及相关应对措施。这些风险包括：地缘政治风险；投资价值下降；战略性人工智能机遇；人工智能数据完整性、隐私与治理。监督司司长还指出，风险评估结果正被用于审计规划。

网络安全管理和信息保障的最新情况

42. 在第七十三届会议上，委员会会见了监督司司长、代理首席安保官和管理团队的其他高级成员，讨论了 2024 年 3 月至 5 月期间进行的网络安全管理审计的最终报告。这项工作是在监督司的监督下进行的，包括审查产权组织的信息安全框架、评估网络安全成熟度评估以及进行渗透测试。

43. 委员会获悉，产权组织已经实施了符合行业最佳做法的安全措施，特别是国际标准化组织（ISO）27001 中概述的措施。提出了 5 项意见、8 项建议和 2 点改进意见。总体而言，审计将产权组织的网络安全成熟度评估排在“4 级 - 量化管理”和“5 级 - 优化”之间，表明已经确定并实施了一套强有力的基本安全流程和工具。所有建议均与管理层讨论并达成一致。

44. 委员会强调了警惕快速发展的网络安全环境的重要性，特别是在外部（人工智能驱动）和内部（企业资源规划（ERP）实施）技术演变期间。委员会还表示将继续监测此事。

45. 在第七十四届会议上，委员会听取了信息安全最新情况，涉及战略实施、ISO 27001 认证审计和近期事件/活动。对于为应对 2024 年 7 月 CrowdStrike 中断和 2024 年 8 月语音钓鱼/电话诈骗相关风险而采取的行动，委员会发表了意见。委员会还期待未来收到关于从这些事件中汲取的经验教训以及相关风险缓解措施的最新信息。

46. 在第七十六届会议上，委员会审查了首席安保官通报的安全与信息保障最新情况。委员会强调了该事项的重要性，要求秘书处继续定期提交全面最新消息。首席安保官指出，产权组织的信息安全管理体系成熟，这一结论得到了 2024 年外部专家的确认。委员会讨论了多个相关问题，包括关键风险、重大安全事件、合规状况、战略计划进展、资源充足性、物理安全与安保，以及 2026 年开展外部成熟度评估的可能性。

新 ERP 系统实施的最新情况

47. 委员会在第七十四、七十五和七十六届会议上审查了实施新 ERP 系统的最新情况。在第七十四届会议上，委员会审查了实施新系统的治理框架。秘书处报告说，据概算，290 万瑞郎的总预算中已支出 170 万瑞郎，约占关于筹备的第一阶段预算的 60%，关于实施的第二阶段预算尚未支出。委员会赞赏本组织各职能部门参与了项目的构思阶段。实施时间大致按计划进行，预计将于 2025 年 1 月开始。治理框架已经就位，委员会建议在框架中反映顾问和监督机构提出的意见。

48. 在委员会第七十五届会议上，秘书处指出，供应商的选择完成，正在进行签署合同前的最后谈判。计划于 2025 年第一季度开始的实施工作包括为期 6 个月的设计阶段、详细的资源规划和流程图绘制，新系统于 2025 年第四季度开始运行，为雇员绩效部分。委员会意识到这样一个项目所面临的许多挑战。秘书处表示，组织安排足以应对任何挑战。

49. 委员会在第七十六届会议上审查了最新情况，其中概述了截至 2025 年 3 月的进展。最新情况显示，该倡议在如期推进，处于设计阶段。委员会讨论了若干问题，包括需要制定带有时间表的全面总体规划、定期更新、风险评估以及预见的缓解行动计划。委员会期待就项目后续阶段获得进一步简报。

采购的最新情况

50. 在第七十四届会议上，委员会审查了采购的最新情况介绍，包括成员国在计划和预算委员会（PBC）中就可持续性问题进行讨论的情况。PBC 商定，在采购中应用可持续性不应使发展中国家、最不发达国家或转型经济体处于不利地位。委员会获悉，这一要求现正在被采用，正在对《采购手册》进行修订以反映这一点。

反欺诈活动有效性的最新情况

51. 委员会在第七十六届会议上审查了反欺诈活动的最新情况，其中包括本组织反欺诈框架详情、产权组织预防和发现欺诈的政策，以及外部专家正在开展的欺诈风险评估。委员会建议管理层探索增强反欺诈数字工具、加强内部沟通，并衡量反欺诈活动的有效性。

数据治理的最新情况

52. 在第七十五届会议上，委员会听取了首席安保官和首席信息官介绍的数据治理最新情况。数据治理是一个新出现的问题，目前通过聘用首席数据官、制定数据治理战略和加强对数据安全和隐私的重视来解决。委员会认为，数据是本组织的重要资产和资源，应得到高层领导的最高度重视。委员会期待在新的数据战略准备就绪时收到进一步的简报。

产权组织关于人工智能与知识产权之间相互依存和相互作用的最新立场，包括内部实施和部署情况

53. 委员会在第七十四届会议上听取了关于人工智能与知识产权之间相互依存和相互作用的情况通报和最新情况介绍，包括各项倡议的内部实施和部署情况。产权组织开发了多项工具，成立

了一个工作队来处理人工智能问题，并就本组织负责任地使用人工智能问题发布了工作人员指南。委员会非常赞赏产权组织在这方面发挥的显著作用，并鼓励在本组织内继续关注和支持这一事项。

E. 监督建议的落实

54. 委员会在每届会议上都审查了尚未落实的监督司、外聘审计员和联检组提出的监督建议的状态。委员会注意到建议的增加和办结，还重点关注长期未落实的高优先级建议。

55. 委员会在第七十四届会议上注意到，成员国表示有兴趣以其可以获取的方式向其提供关于在落实所有尚待落实的建议方面所取得进展的信息。在第七十六届会议上，委员会审查了监督司关于截至 2025 年 3 月 14 日尚未落实监督建议的状态报告。仍有 23 项建议有待落实，较 2024 年 12 月的 30 项明显减少。自上次更新以来，15 项建议已办结，其中包括 2 项高优先级、10 项中优先级和 3 项低优先级建议，其中部分建议自 2023 年起即为未落实状态。待落实建议的平均逾期有所改善，与建议责任方的持续接触正在推动建议的实施和办结取得稳步进展。

56. 未完成建议的状态与往期相比，取得了显著进步。例如，2022 年 11 月未落实建议的数量曾达 97 项。委员会注意到联检组建议未纳入为第七十六届会议进行的分析，要求在未来报告中将其纳入。

F. 道德操守和监察员

道德操守办公室

57. 委员会在第七十三届会议上会见了临时首席道德操守官，讨论了他正在开展的活动，对他在过渡时期继续支持这一重要职能表示感谢。

58. 在第七十四届会议上，委员会听取了新任首席道德操守官介绍的 2024 年初办公室工作计划的进展情况，以及她本人在 2024 年 8 月至 12 月期间的个人工作计划。委员会注意到重点是以下四个关键目标：就道德操守问题向产权组织员工提供咨询和指导，提高道德操守意识，监督道德操守政策和制定标准，以及管理道德操守办公室的活动和资源。这些工作计划进一步强调与内部利益攸关方的合作以及处理监督机构提出的建议。委员会还得到保证，过渡确实促进了临时首席道德操守官与新任首席道德操守官之间的顺利交接。委员会对办公室的运作表示欢迎，并支持这项职能不断发展。

59. 在第七十五届会议上，委员会审查了道德操守办公室 2024 年活动的最新情况。最新情况表明，办公室在 2024 年共收到 164 项咨询请求，自 2024 年 8 月 1 日新任首席道德操守官到任以来，咨询请求大幅增加。这些请求大多涉及外部活动、报复和/或打击报复、行为标准和其他道德操守咨询。首席道德操守官还完成了一系列培训活动和外联活动，并进一步制定了 2025 年年度工作计划，与委员会进行了讨论。2025 年工作计划包括审查：外部活动政策以及财务披露和利益申报准则。工作计划还包括审查道德操守办公室的职权范围。还讨论了 2026/2027 年较长期的两年期计划。

60. 委员会在第七十六届会议上审查了首席道德操守官的最新情况报告，重点是咨询活动有所增加，2024 年 12 月至 2025 年 2 月期间共收到 74 项咨询请求。这些请求中最常见的主题包括外部活动、工作场所冲突及其他道德操守问题。委员会讨论了未落实建议的跟进情况、引入新的知识产权相关披露要求、工作计划实施进展、对道德操守办公室进行定期独立质量保证审查的模式，

以及打击报复案件的情况。委员会期待在下届会议上审议道德操守办公室 2024 年年度报告。委员会对道德操守办公室的贡献表示感谢，并对其有效和高效的运作表示欢迎。

监察员

61. 在第七十三届会议上，委员会审查了临时监察员编写的监察员办公室年度报告草案。委员会对办公室所做的工作表示欢迎，并仍然认为，需要根据联合国系统基准，在本组织内为这一职能投入足够的时间。

62. 委员会在第七十四届会议上审查了临时监察员提供的看板，其中概述了监察员办公室的活动。委员会注意到这一职能的重要性以及对这一服务需求的增长。委员会欢迎将办公室的人员配置延长三个月，直至与联合国监察事务办公室（监调办）实施不同安排。委员会对临时监察员所做的工作表示赞赏。

63. 在第七十五届会议上，委员会审查了监察员提供的看板，其中概述了监察员办公室的活动。看板显示，在 2024 年的前 11 个月，监察员办公室处理了 54 起案件，其中多数涉及上下级关系、违禁行为和合规以及工作和职业关切。委员会注意到监察员职能的重要性以及咨询需求的增长。委员会欢迎将该职能的人员配置延长六个月，直至与联合国监调办实施不同安排。委员会希望评价新安排的实效，新安排被推迟，现定于 2025 年年中到位。临时监察员就以下方面提出了建议：(i) 需要重点关注主管在缓解冲突方面的作用，包括管理培训；(ii) 需要关注团队建设和士气；(iii) 需要强化本组织的道德操守、价值观和标准。委员会对临时监察员所做的工作表示赞赏。

64. 委员会在第七十六届会议上，审查了监察员就 2025 年第一季度提供的最新情况。监察员报告称，1 月至 3 月期间处理了 15 起案件，涉及 16 名不同访客和共计 29 次访谈。上下级关系是主要关切，占 11 起案件，具体问题包括绩效评估、团队士气和监管有效性。委员会讨论了潜在的过渡安排，并注意到当前监察员的任期已延长至 2025 年 6 月。委员会支持监察员编拟并在线发布年度报告的举措。监察员办公室在必要时与其他组织实体协商，继续为非正式冲突解决过程中有效运作。

G. 人力资源管理的最新情况

65. 委员会在第七十四届会议上听取了人力资源管理部（人力部）主任介绍的人员流动、员工队伍战略规划、人力资源业务重组、地域多样性行动计划和职业安全与健康的最新情况，以及工作人员参与度调查的结果。主任进一步介绍了与首席道德操守官、监察员事务、高级医务干事和监督司人员配置有关的征聘活动最新情况。委员会注意到人力资源领域正在开展的举措。

66. 在第七十六届会议上，委员会审查了人力部主任提供的最新情况，内容包括监督司征聘情况、监察服务和工作人员顾问的安排。最新情况还包含人力部关键举措的详细信息，包括员工队伍规划、职业卫生与安全服务、工作人员流动性、ERP 实施以及人力部 2025 年的主要优先事项。委员会与人力部主任讨论了在新的 ERP 系统上线后，制定适当关键绩效指标的必要性。

H. 其他事项

产权组织投资报告

67. 按照成员国的要求，秘书处向委员会的每届会议提交收到的由投资顾问编写的月度投资绩效报告和保管人编写的月度投资监测报告。委员会希望澄清，其任务仅限于向成员国传达月度投资绩效报告和投资监测报告中所载的信息，并不为其提供任何保证。

68. 关于对 2024 年 3 月至 2025 年 2 月各项月度投资报告的定期审查，委员会确认，在报告所涉期间提供的信息表明，根据投资市场基准，产权组织投资组合中所有投资基金的管理都依据了所说明的投资战略。此外，委员会确认，保管人没有报告任何主动或被动的违规行为，或任何有理由的例外。

四、结 语

69. 委员会向总干事、秘书处工作人员和外聘审计员谨致谢忱，他/她们在与委员会的定期互动交流中展现出参与、明确和开放，并提供了信息。

[文件完]